

辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）为全区建筑工程项目质量检查提供技术支持和服务保障。

（二）为全区建筑工程和市政工程项目（其中市政工程不含市级以上财政投资项目）施工现场安全施工措施监督检查提供技术支持和服务保障。

（三）为全区建筑工程和市政工程项目勘察、设计、施工、监理等招标投标提供技术支持和服务保障。

（四）负责农村公路新改建、养护工程的组织实施和养护管理提供技术支持和服务保障；承担辖区农村公路路产路权管理的事务性工作。

（五）负责宣传贯彻国家、省、市有关物业管理的法律法规和规章制度。

（六）负责城市规划区绿化建设及养护管理工作；负责组织公共绿地管护工作；负责辖区内花草树木病虫害防治、绿地树木造型修剪及枯死树、危险树的处理工作；负责春季义务植树及栽摆花工作。

（七）承担城区内环境卫生管理工作。承担主次干路清扫保洁工作；负责指导、检查、考核民办环境卫生管理工作；负责辖区内企事业单位垃圾代运费的收缴工作。负责卧龙辖区内社区、社区大集环境卫生整治等工作。

（八）负责辖区内生活垃圾的清运工作；负责辖区内旱厕城肥的清掏清运工作。

(九) 负责实施全区市容和环境综合整治工作，实施国家、省、市政策性基础设施改造和住宅区综合整治相关工作。

(十) 负责协调、指导城区“门前三包”责任书签订工作；负责全区非物业小区楼道感应灯维修工作；负责城建 110 监管平台的收件、派件及跟踪办件工作；负责协调城区冬季社会化除运雪工作；负责协调并实施城区市容市貌综合整治工作；

(十一) 承担辖区内城市黑臭水体的排查、制定黑臭水体整治计划和整治方案及整治过程监管和效益评估工作，负责协调并委托专业化养护单位对城市黑臭水体整治后的日常养护工作。

(十二) 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

明山区城乡建设综合服务中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 11,994.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11,140.18 万元，占收入总计的 92.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,216.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 923.46 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 853.95 万元，占收入总计的 7.12%。主要是往年工程款等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 3,886.84 万元，下降 24.47%。主要原因：项目减少，上级拨款减少。

(二) 支出总计 11,140.18 万元，包括：

1. 基本支出 309.92 万元，占支出总计的 2.78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 294.81 万元；商品和服务支出 15.11 万元。

2. 项目支出 10,830.26 万元，占支出总计的 97.22%。主要包括燃气改造项目、污水处理厂运营费、农村公路改造资金、城市

污水管网建设项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 3,886.84 万元，下降 25.87%。主要原因：项目减少、上级拨款减少。

（三）年末结转和结余 853.95 万元。

主要是历史遗留问题等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：年度收支统筹管控到位，项目资金按序拨付使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 11,140.18 万元，其中：基本支出 309.92 万元，项目支出 10,830.26 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3,886.84 万元，下降 25.87%，主要原因：项目减少，上级拨款减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 505.97%，其中：基本支出完成年初预算的 94.04%，项目支出完成年初预算的 578.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,216.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1.65 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1.65 万元，主要是为保障机构正常

运转，日常运行等支出。完成年初预算的 114.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，实施内容调整，实际支出增加。

2. 科学技术支出 142.00 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）142.00 万元，主要是支付建设工程款等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，实施内容调整，实际支出增加。

3. 社会保障和就业支出 471.84 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.96 万元，主要是事业单位缴纳养老保险支出 31.96 万元等支出。完成年初预算的 95.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，调出，实际缴费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.48 万元，主要是事业单位缴纳职业年金支出 4.48 万元等支出。完成年初预算的 26.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调休，调出，实际缴费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）435.40 万元，主要是支付建设工程款等支出。完成年初预算的 161.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标。

4. 卫生健康支出 16.27 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.27万元,主要是事业单位医疗支出16.27万元等支出。完成年初预算的92.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休,调出,医疗保险缴纳减少。

5. 城乡社区支出3,945.64万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)3,014.02万元,主要是建设工程项目等支出。完成年初预算的196.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标及临时新增项目。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)200.00万元,主要是建设工程项目等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标及临时新增项目。

(3) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)731.62万元,主要是建设工程项目等支出。完成年初预算的406.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标及临时新增项目。

6. 交通运输支出443.55万元,具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)15.90万元,主要是交通公路建设支出15.9万元等支出。完成年初预算的15.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)318.10万元,主要是交通公路养护支出318.1万元等支出。完成

年初预算的 318.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标及其他新增项目。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）9.55 万元，主要是交通公路运输支出 9.55 万元等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标及其他新增项目。

（4）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）100.00 万元，主要是公共交通运营补助支出 100 万元等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标及其他新增项目。

7. 住房保障支出 4,183.47 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2,587.96 万元，主要是老旧小区改造支出 2587.96 万元等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）1,573.55 万元，主要是老旧小区改造支出 1573.55 等支出。完成年初预算的 7088.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标及其他新增项目。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.96 万元，主要是事业单位住房公积金支出 21.96 万元等支出。完成年初预算的 86.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休，住房公积金缴纳金额减少。

8. 其他支出 1,012.31 万元，具体包括：

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 1,012.31 万元,主要是建设工程项目等支出。完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 923.46 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 923.46 万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项) 923.46 万元,主要是清偿拖欠企业账款等支出。完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.80 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是年度收支统筹管控到位,项目资金按序拨付使用。。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 4.80 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是年度收支统筹管控到位,项目资金按序拨付使用。。2025 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2025 年因公出国(境)费与上年

持平，主要原因是年度收支统筹管控到位，项目资金按序拨付使用。等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年度收支统筹管控到位，项目资金按序拨付使用。。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是年度收支统筹管控到位，项目资金按序拨付使用。等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.80 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是年度收支统筹管控到位，项目资金按序拨付使用。。与上年持平，主要是年度收支统筹管控到位，项目资金按序拨付使用。等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.80 万元，主要用于年度收支统筹管控到位，项目资金按序拨付使用。等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 309.92 万元，其中：人员经费 294.81 万元，主要包括发放在职人员基本工资、绩效工资等；公用经费 15.11 万元，主要包括车辆保养维护，办公用品采购等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位

和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是年度收支统筹管控到位，项目资金按序拨付使用。。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 21 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是环卫生产作业车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 为全面贯彻落实党的指导方针，提升城乡建设水平，改善辖区居民生活环境，不断探索和实践村镇环境卫生综合整治，使工作不断走向规范化、正规化、制度化；进一步推进垃圾分类工作，减少污染，节约资源，实现可利用资源的回收再利用。我中心承担对全区城乡建设工作进行指导和监督的责任，负责指导实

施住宅区管理工作，指导城区相关整治工作，指导城市规划区的绿化管理工作，协调城市规划区的市政设施管理工作；负责相关工作的综合协调、监督、检查；负责环保督查涉及住房、城乡建设、交通运行及人防方面的协调工作；负责宣传贯彻国家、省、市有关物业管理的法律法规和规章制度；负责辖区内物业管理活动的指导、监督、管理工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

与此同时，保障人员按时足额发放工资及各项应有待遇，保证中心各项工作正常运转。

2. 本单位整体支出绩效目标实现情况

财政拨款全部落实到位，达到年初设定目标，农村保洁经费用于农村保洁，已全面落实社会主义新农村建设，改善农村人居环境，使村镇环境卫生综合整治工作走上规范化、正规化、制度化；进一步推进垃圾分类工作，减少污染，节约资源。推行“组保洁、村收集、镇运转、区处理”的城乡生活垃圾一体化处置模式。涉农办事处确保有专职人员，村配备专门保洁人员，形成稳定的保洁队伍，统一收集全村各投放点的生活垃圾。基本完成上半年工作目标。确保绿化工作正常稳定进行，按时完成绿化日常养护工作，组织人员对全区管辖绿地、公园、游园进行药物喷洒，及时遏制病虫害大规模发生。同时，对枯危树处理、草坪修剪、绿篱修剪、车辆安全、防火安全、防盗安全、人身安全等事宜都进行安全培训及安全检查。工资全部按时足额发放，确保了人员工资，维护了队伍稳定，持续推进城市更新行动。

3. 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

在相关项目的申报过程中，统计方法不够科学，效率较低，

各预算项目的申报应在高效简洁测算方法的基础上，进行更为全面的整体性量化统计。实际操作中难免会急于求成，经验和操作方式不够成熟，没有更好地运用相关财务理论知识。预算执行及绩效管理工作应建立在更加系统、高效，专业过硬的基础上，才能跟上各预算单位之间的步伐，统一步调，算法一致，追求科学，从而提升工作效率。在完备工作成果的基础上，共同助力公共财务工作的整体发展。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,216.72	一、一般公共服务支出	32	1.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	923.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	142.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	471.84
	9		九、卫生健康支出	40	16.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,945.64
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	443.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,183.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,935.76
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,140.18	本年支出合计	58	11,140.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	853.95	年末结转和结余	60	853.95
	30			61	
总计	31	11,994.13	总计	62	11,994.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11, 140. 1 8	11, 140. 1 8					
201	一般公共服务支出	1. 65	1. 65					
20199	其他一般公共服务支出	1. 65	1. 65					
2019999	其他一般公共服务支出	1. 65	1. 65					
206	科学技术支出	142. 00	142. 00					
20601	科学技术管理事务	142. 00	142. 00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	142. 00	142. 00					
208	社会保障和就业支出	471. 84	471. 84					
20805	行政事业单位养老支出	36. 44	36. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 96	31. 96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 48	4. 48					
20899	其他社会保障和就业支出	435. 40	435. 40					
2089999	其他社会保障和就业支出	435. 40	435. 40					
210	卫生健康支出	16. 27	16. 27					
21011	行政事业单位医疗	16. 27	16. 27					
2101102	事业单位医疗	16. 27	16. 27					
212	城乡社区支出	3, 945. 64	3, 945. 64					
21201	城乡社区管理事务	3, 014. 02	3, 014. 02					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 014. 02	3, 014. 02					
21203	城乡社区公共设施	200. 00	200. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200. 00	200. 00					
21299	其他城乡社区支出	731. 62	731. 62					
2129999	其他城乡社区支出	731. 62	731. 62					
214	交通运输支出	443. 55	443. 55					
21401	公路水路运输	343. 55	343. 55					

2140104	公路建设	15.90	15.90					
2140106	公路养护	318.10	318.10					
2140199	其他公路水路运输支出	9.55	9.55					
21499	其他交通运输支出	100.00	100.00					
2149901	公共交通运营补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	4,183.47	4,183.47					
22101	保障性安居工程支出	4,161.51	4,161.51					
2210108	老旧小区改造	2,587.96	2,587.96					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,573.55	1,573.55					
22102	住房改革支出	21.96	21.96					
2210201	住房公积金	21.96	21.96					
229	其他支出	1,935.77	1,935.77					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	923.46	923.46					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	923.46	923.46					
22999	其他支出	1,012.31	1,012.31					
2299999	其他支出	1,012.31	1,012.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11, 140. 18	309. 92	10, 830. 26			
201	一般公共服务支出	1. 65	1. 65				
20199	其他一般公共服务支出	1. 65	1. 65				
2019999	其他一般公共服务支出	1. 65	1. 65				
206	科学技术支出	142. 00		142. 00			
20601	科学技术管理事务	142. 00		142. 00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	142. 00		142. 00			
208	社会保障和就业支出	471. 84	36. 44	435. 40			
20805	行政事业单位养老支出	36. 44	36. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 96	31. 96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 48	4. 48				
20899	其他社会保障和就业支出	435. 40		435. 40			
2089999	其他社会保障和就业支出	435. 40		435. 40			
210	卫生健康支出	16. 27	16. 27				
21011	行政事业单位医疗	16. 27	16. 27				
2101102	事业单位医疗	16. 27	16. 27				
212	城乡社区支出	3, 945. 64	233. 60	3, 712. 04			
21201	城乡社区管理事务	3, 014. 02	233. 60	2, 780. 42			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 014. 02	233. 60	2, 780. 42			
21203	城乡社区公共设施	200. 00		200. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200. 00		200. 00			
21299	其他城乡社区支出	731. 62		731. 62			
2129999	其他城乡社区支出	731. 62		731. 62			
214	交通运输支出	443. 55		443. 55			
21401	公路水路运输	343. 55		343. 55			
2140104	公路建设	15. 90		15. 90			
2140106	公路养护	318. 10		318. 10			

2140199	其他公路水路运输支出	9.55		9.55			
21499	其他交通运输支出	100.00		100.00			
2149901	公共交通运营补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	4,183.47	21.96	4,161.51			
22101	保障性安居工程支出	4,161.51		4,161.51			
2210108	老旧小区改造	2,587.96		2,587.96			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,573.55		1,573.55			
22102	住房改革支出	21.96	21.96				
2210201	住房公积金	21.96	21.96				
229	其他支出	1,935.77		1,935.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	923.46		923.46			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	923.46		923.46			
22999	其他支出	1,012.31		1,012.31			
2299999	其他支出	1,012.31		1,012.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,216.72	一、一般公共服务支出	33	1.65	1.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	923.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	142.00	142.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	471.84	471.84		
	9		九、卫生健康支出	41	16.27	16.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,945.64	3,945.64		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	443.55	443.55		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,183.47	4,183.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,935.76	1,012.31	923.46	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,140.18	本年支出合计	59	11,140.18	10,216.72	923.46	
年初财政拨款结转和结余	28	853.95	年末财政拨款结转和结余	60	853.95	421.00	432.95	
一般公共预算财政拨款	29	421.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	432.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,994.13	总计	64	11,994.13	10,637.72	1,356.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,216.72	309.92	9,906.80
201	一般公共服务支出	1.65	1.65	
20199	其他一般公共服务支出	1.65	1.65	
2019999	其他一般公共服务支出	1.65	1.65	
206	科学技术支出	142.00		142.00
20601	科学技术管理事务	142.00		142.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	142.00		142.00
208	社会保障和就业支出	471.84	36.44	435.40
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	
20899	其他社会保障和就业支出	435.40		435.40
2089999	其他社会保障和就业支出	435.40		435.40
210	卫生健康支出	16.27	16.27	
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27	
212	城乡社区支出	3,945.64	233.60	3,712.04
21201	城乡社区管理事务	3,014.02	233.60	2,780.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,014.02	233.60	2,780.42
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
21299	其他城乡社区支出	731.62		731.62
2129999	其他城乡社区支出	731.62		731.62
214	交通运输支出	443.55		443.55

21401	公路水路运输	343.55		343.55
2140104	公路建设	15.90		15.90
2140106	公路养护	318.10		318.10
2140199	其他公路水路运输支出	9.55		9.55
21499	其他交通运输支出	100.00		100.00
2149901	公共交通运营补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	4,183.47	21.96	4,161.51
22101	保障性安居工程支出	4,161.51		4,161.51
2210108	老旧小区改造	2,587.96		2,587.96
2210199	其他保障性安居工程支出	1,573.55		1,573.55
22102	住房改革支出	21.96	21.96	
2210201	住房公积金	21.96	21.96	
229	其他支出	1,012.31		1,012.31
22999	其他支出	1,012.31		1,012.31
2299999	其他支出	1,012.31		1,012.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.81	302	商品和服务支出	15.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.82	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.63	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.09	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.96	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.48	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.96	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		294.81	公用经费合计					15.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心

单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		432. 95	923. 46	923. 46		923. 46	432. 95
212	城乡社区支出	432. 95					432. 95
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	432. 95					432. 95
2121601	征地和拆迁补偿支出	432. 95					432. 95
229	其他支出		923. 46	923. 46		923. 46	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		923. 46	923. 46		923. 46	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		923. 46	923. 46		923. 46	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省本溪市明山区城乡建设综合服务中心

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.80	4.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.80	4.80
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80	4.80
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																				
项目(政策)名称			2025 年农村公路修改造工程																	
主管部门			本溪市明山区城乡建设综合服务中心																	
实施单位			本溪市明山区城乡建设综合服务中心(本级)																	
项目预算金额(万元)			294.1				全年执行数(万元)				294.1				执行率		100%			
年度总体目标			年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体评价			严格按照上级要求，贯彻落实相关政策，保证项目平稳运行，资金合理规范使用。										保证资金专款专用，充分考虑和分配项目资金的正确使用，没有挪作他用。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				未完成原因分析										完成情况			
			指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	制度保障	经费保障	人员保障	物资保障	其他	原因说明						
产出指标	数量指标	延期保障率	=	100	%	100	100%	10	10											
		延期保障率	=	95	%	100	100%	10	10											
	质量指标	经费总额发放率	>=	95	%	100	100%	10	10											
		项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10											
效果指标	社会效益指标	保护率完成及距离	>=	95	%	100	100%	10	10											
		促进地区发展		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	10	10											
	可持续影响指标	保障水平		保障运营		全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	10	10											
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
绩效指标	满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
	满意度指标		社会公众满意度明显提高																	
指标自评得分小计			90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																																										
项目(政策)名称				增发国债城市排水防涝能力提升补助资金(工程指标)																																						
主管部门				南通市崇川区城市建设综合服务中心																																						
实施单位				南通市崇川区城市建设综合服务中心(未报)																																						
项目预算金额(万元)				1831.04		全年执行数(万元)				200		执行率		10.92%																												
年度总体目标		年初设定目标												全年实际完成情况																												
合理布局资产分配和业务结构,发挥作用,划定范围,深刻分析地区形势,提升能力,系统筹划,为项目				合理申请资金,保证资金专款专用,充分考虑和分配项目资金的正确使用,不挤占挪用																																						
绩效指标	一级指标			二级指标			三级指标			年度目标值			全年完成值			完成程度			分值			得分			扣分原因			扣分			未达预期原因分析			其他			原因说明			说明情况		
	数量指标			足额发放率			≥ 95			%			100			100%			10			10																				
	产出指标			项目完工率			≥ 95			%			100			100%			10			10																				
	质量指标			项目合格率			≥ 100			%			100			100%			10			10																				
	时效指标			预算执行率			≥ 95			%			100			100%			10			10																				
	时效指标			项目完成及时率			≥ 95			%			100			100%			10			10																				
	效益指标			社会效益指标			促进地区发展			稳步提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)			100%			10			10																				
	效益指标			可持续影响指标			保障水平			保障运营			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)			100%			10			10																				
	满意度指标			服务对象满意度			≥ 100			%			100			100%			10			10																				
	满意度指标			社会公众满意度			≥ 100			%			100			100%			10			10																				
指标自评得分小计				90				预算执行率得分				1.09				减分项				122.092				绩效自评得分				99														

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称		(2025年度)																								
主管部门		南通互东物流产业园场地平整、围墙修缮、碎石石油加气加油站场地平整工程																								
实施单位		南通市明山区城乡建设综合服务中心(本级)																								
项目预算金额(万元)		152.34					全年执行数(万元)					122.34					执行率					80.31%				
年度总体目标		严格按照上级要求，贯彻落实相关政策，保证项目平稳运行，资金合理规范使用。															保证资金专款专用，充分考虑和分配项目资金的正确使用，不挪作他用。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			未完成原因分析										改进措施									
				指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	数量	得分	制度保障	制度保障	人员保障	人员保障	经费保障	经费保障		其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	95	%	100	100%	10	10																
			总额发放率	=	95	%	100	100%	10	10																
			项目合格量	>=	100	%	100	100%	10	10																
			质量指标	>=	95	%	100	100%	10	10																
	效益指标	社会效益指标	时效指标	>=	95	%	100	100%	10	10																
			促进地区发展		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	10	10																
			可持续影响指标		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	10	10																
			服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10																
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10																
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.03			减分项		0		绩效自评总分			98.03						

(2025 年度)

项目(类别)名称		牛牛村污水处理(运行费)															
主管部门		本溪市山城乡建设综合服务中心															
实施年度		本溪市山城乡建设综合服务中心(本级) -															
项目年度预算(万元)		550		今年实际预算(万元)				290		执行率				52.73%			
年度总体目标		年初计划目标								今年实际完成情况							
严格按照上级要求,贯彻落实相关政策,保证项目平稳运行,资金合理规范使用。										合理申请资金,保证资金专款专用,充分考虑和分配项目资金的正确使用,不违规使用资金。							
年度总体目标		类别年度总体目标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度评价	年度目标	内容	今年完成度	完成程度	分值	得分	基础保障	制度保障	人员保障	财力保障	其他保障	实施措施		
财政指标	产出指标	数量指标	经费支出完成率	≥	95	5	100	100%	10	10							
			定额发放率	≥	95	5	100	100%	10	10							
			项目合格率	≥	100	5	100	100%	10	10							
		预算执行率	≥	95	5	100	100%	10	10								
		时效指标	预算保护完成度	≥	95	5	100	100%	10	10							
效益指标	社会效益指标	促进地区发展			稳步提升		全部成本达成预期指标	100%-80%(含)		10	10						
								全部成本达成预期指标	100%-50%(含)								
	环境效益指标	保障水平			保障运营					10	10						
满意度指标	服务对象满意度																
	服务对象满意度	≥	100	5	100	100%	10	10									
社会效益指标	社会公众满意度																
	社会公众满意度	≥	100	5	100	100%	10	10									
指标自评价合计		90	预算执行率评价				5.27	得分	26.272	绩效自评得分		69					

(2025 年度)

项目(区域)名称		陈龙《中心区》为火炬厂、运行费、基础设施和管理维修改造费																																		
主管部门		本溪市明山区城市建设综合服务中心																																		
实施年度		本溪市明山区城市建设综合服务中心《本部》-																																		
项目总投资(万元)		310		今年执行数(万元)							284.97		执行率				91.62%																			
年度基本目标		年初预定目标										全年实际完成情况																								
年度主要任务及指标		运行费：1、保障与使用地方；2、突发状况时及时得到和材料的储备充足；3、保证在规定的时间内，完成工程量的统计。4、保障工程质量和安全。5、保障工程按期交付。										合理申请资金，保证资金专款专用，充分考虑和分配项目资金的正确使用。6、定期考核。																								
		先期规划后分析																																		
一级指标		二级指标		三级指标		量化符号	内容	度量单位	年度完成度	完成程度	分值	经济奖励	制度激励	人员激励	硬件条件	其他	原因说明	改进措施																		
产出指标																																				
																			数量指标	经费足额发放率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3									
																			数量指标	足额发放率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3									
																			质量指标	项目合格性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
时效指标																																				
																			数量指标	履职能力	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3									
																			数量指标	维护与保护完成数量	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3									
																			数量指标	标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标																																				
																			数量指标	促进经济发展																
																			数量指标	提升工程设施维护力度任任务完成率																
																			数量指标	全面促进																
社会效益指标																																				
																			数量指标	促进地区发展																
																			数量指标	保障运营																
																			数量指标	全部或基本达成预期指标	100%-80%(含)	100%	5.7	5.7												
生态效益指标																																				
																			数量指标	环境质量的																
																			数量指标	保障质量																
																			数量指标	全部或基本达成预期指标	100%-80%(含)	100%	5.7	5.7												
可持续发展指标																																				
																			数量指标	保障水平																
																			数量指标	初步提升																
																			数量指标	全部或基本达成预期指标	100%-80%(含)	100%	5.7	5.7												
满意度指标																																				
																			数量指标	服务对象满意度																
																			数量指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
																			数量指标	社会公众满意度																
社会效益指标																																				
																			数量指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8									
																			绩效自评得分小计		30		284.97		执行率		91.62%		减分项		0		绩效自评得分小计		99.00	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																		
项目(政策)名称		清偿拖欠企业账款																
主管部门		南通市明山区城乡建设综合服务中心																
实施单位		南通市明山区城乡建设综合服务中心(本级) --																
项目预算金额(万元)		2243.5		全年执行数(万元)		923.46		执行率		26.47%								
年度总体目标	年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
		按照区委区政府相关指示, 合理合规使用本区明山区城乡建设综合服务中心清偿拖欠企业账款项目资金。										合理申请资金, 保证资金专款专用, 充分考虑和分配项目资金的正确使用, 未出现违规挪用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	得分	未达标原因分析					其他	原因说明	改进措施	
				指标序号	内容	度量单位				制度保障	人员保障	硬件条件保障						
		产出指标	数量指标	足额保障率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	足额保障率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	社会效益指标	数量指标	资金使用效率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用效率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		数量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		数量指标	社会效益指标	促进地区发展	-	稳步提升	-	全部或基本达成预期目标	100%-90%(含)	100%	10	10						
	社会效益指标	数量指标	可持续发展指标	保障水平	-	保障运营	-	全部或基本达成预期目标	100%-90%(含)	100%	10	10						
数量指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
数量指标		社会效益满意度指标	受受益人满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
数量指标		社会效益满意度指标	受受益人满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		2.95		减分项		33.817		绩效自评得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称		(2025 年度)											
主管部门		其他建设工程消防验收服务机构采购项目											
实施单位		南通市明山区城乡建设综合服务中心（本级）											
项目预算金额（万元）		22.2				全年执行数（万元）				10			
项目预算金额（万元）		22.2				全年执行数（万元）				10			
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况					
年度总体目标		1、民用建筑类工程保障实施；2、工业厂房按标准投建；3、单项工程合理计费；4、政府指派等项工作分						合理申请资金，保证资金专款专用，充分考虑和分配项目资金的正确使用；5、同一项目/方面，支出预算在0.000000元。由于预算未批准再次申请，未批准作扣除。					
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		完成程度		得分		
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						

(2025 年度)

项目(地区)名称		《2024 金村公路界首镇日常养护投资》(上修路段)										
主管部门		农村公路界首镇日常养护投资(上修路段)										
实施年度		农村公路山区乡域建设综合服务中心										
项目预算资金(万元)		33.3		今年计划投资(万元)		24		执行率		72.07%		
年度目标任务	年初计划目标								今年实际完成情况			
严格按照上级要求,贯彻落实相关政策,保证项目平稳运行,资金合规规范使用。								资金筹措资金、保证资金专款专用,充分考虑和分配项目资金的正确使用,不出现挪用情况。				
		年度目标任务				完成情况		完成率		未完成原因分析		
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标年度	今年完成数	完成数	分值	得分	未完成原因	是否扣分	扣分原因	
产出指标	数量指标	足额保障率	≥ 100	%	100	100%	12.5	12.5				
		足额发放率	≥ 100	%	100	100%	12.5	12.5				
	质量指标	经费足额发放率	≥ 95	%	100	100%	12.5	12.5				
		经费足额拨付率	≥ 95	%	100	100%	12.5	12.5				
效益指标	社会效益指标	促进地区发展	稳步提升	%	全部或基本达成预期目标	100%-80%(含)	10	10				
		可持续影响指标	保障水平	保障运营	%	全部或基本达成预期目标	100%-60%(含)	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	≥ 100	%	100	100%	10	10				
		社会公共安全满意度	≥ 100	%	100	100%	10	10				
绩效自评得分小计	90			绩效评价得分		7.21		扣分	8.3072	绩效评价得分	89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)																
项目(政策)名称			明山区交通基础设施维修改造项目													
主管部门			本溪市明山区城乡建设综合服务中心													
实施单位			本溪市明山区城乡建设综合服务中心(本级)													
项目预算金额(万元)			182.28		全年执行数(万元)				182.28		执行率				100.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况					
	专款专用,不挪作它用,保证项目按质量完成。										合理申请资金,保证资金专款专用,充分考虑和分配项目资金的正确使用,未出现挪用。					
年度总体目标	年度目标值										未完成原因分析					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	扣分	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
产出指标		数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			总额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标		社会效益指标	社会保险事业单位平稳运行	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			平稳运行				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
		可持续影响指标	保障水平				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10						
		社会公众满意度	受受益人满意度	>=	100	%	100	100%	10	10						
		满意度指标														
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评得分		100

(2025 年度)

项目(领域)名称		《2022年度》														
主管部门		南山区基础设施提升改造中心														
实施范围		本南山区城市建设综合服务中心(本区)														
项目(领域)名称		2022年度					2022年度					执行率		100%		
年度目标(完成率)		年度考核目标					年度考核情况									
专项专用，不操作它用，保障项目正常开展。							合理申请资金，保证资金专项专用，充分考虑和分配项目资金的正确使用，不留结余资金。									
年度目标(完成率)		年度考核目标					年度考核情况									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	权重	年度目标	完成度	得分	指标保障	人员保障	硬件保障	其他	原因说明	改进措施			
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	数量指标	足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	促进社区发展														
	社会效益指标	促进社区发展														
	可持续性影响指标	保障水平														
	可持续性影响指标	保障水平														
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标占总分合计		90					第1次考核得分					10	总分合计	0	前次考核得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称				(2025年度)																											
主管部门				市物价监督管理局和道路运输管理局(收费处)																											
实施单位				本溪市明山区城市非建设综合服务中心(收费)																											
项目预算金额(万元)				15.9				全年实际执行数(万元)				15.9				执行率				100%											
年度总体评价				年初设定目标												全年实际完成情况															
按照上级要求,本溪市明山区高速公路建设指挥部办公室合理使用该笔资金。				合理申请资金,保证资金专款专用,充分考虑和分配项目资金的正确使用,未出现违规挪用。																											
绩效指标				年度目标值								未完成原因分析																			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成度	分值	得分	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施															
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	95	%	100	100%	10	10																					
			经费足额发放率	>=	95	%	100	100%	10	10																					
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10																					
			质量指标	预算执行率	>=	95	%	100	100%	10	10																				
	效益指标	社会效益指标	时效指标	>=	95	%	100	100%	10	10																					
			促进地区发展		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	10	10																					
			可持续影响指标		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	10	10																					
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10																					
满意度指标		社会安全满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10																						
		社会安全满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10																						
		社会安全满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10																						
指标自评得分小计				90				预算执行率得分				10				减分项				0				绩效自评总分				100			

预算项目(政策)绩效自评表																					
(2025年度)																					
项目(政策)名称		偿还辽阳工程欠款(城建中心)																			
主管部门		本溪市明山区城市建设综合服务中心																			
实施单位		本溪市明山区城市建设综合服务中心(本级)																			
项目预算金额(万元)		7995		全年执行数(万元)					5873.89					执行率		73.4%					
年度总体评价	年初设定目标			全年实际完成情况																	
年度总体评价	建立健全流程管理制度,合理布局资产分配和业务结构,发挥作用,划定范围,深刻分析地区形势,提升合理申请资金,保证资金专款专用,充分考虑和分配项目资金的正确使用能力,严格审核,为项目的落地提供必要的制度保障,全面跟进落实,保证资金专款专用,在年末考核中,未出现任何异常。								合理申请资金,保证资金专款专用,充分考虑和分配项目资金的正确使用能力,严格审核,为项目的落地提供必要的制度保障,全面跟进落实,保证资金专款专用,在年末考核中,未出现任何异常。												
绩效指标	未完成情况分析																				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	权重	得分	制度保障	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施					
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1											
			总额发放率	=	95	%	100	100%	7.1	7.1											
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
			预算执行率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4											
			维护维护完成及质量	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1											
		成本指标	指标保障率	=	95	%	100	100%	7.1	7.1											
			项目实施成本控制措施		科学控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1											
		效益指标	经济效益指标		促进经济发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4											
			社会效益指标		促进地区发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4											
					社会稳定指标		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4											
		可持续发展指标	生态效益指标		环境质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4											
			保障水平		保障运营		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4											
					创新发展		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4									
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	4	4											
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	4	4											
		社会公益满意度指标	>=	95	%	100	100%	4	4												
		社会公益满意度指标	>=	100	%	100	100%	4	4												
		社会公益满意度指标	>=	100	%	100	100%	4	4												
绩效自评得分小计				90				预算执行率得分				7.35		得分项		8.3489		绩效自评总分		80	

(2025 年度)

项目(实施)名称		(2020-2028)										保障性安居工程类											
主管部门		本市朝阳区城乡建设综合服务中心-																					
实施年度		北京市朝阳区城乡建设综合服务中心《本部》--																					
项目总投资(万元)		2120.96			今年计划数(万元)			1467.25			完成投资			68.71%									
年度总体评价 和考核目标 说明		年度主要目标任务						今年实际完成情况															
按照区委区政府相关要求，合理运用本市朝阳区城乡建设综合服务中保障性安居工程相关目标任务。																		合理安排资金，保证资金专款专用，充分考虑和分配项目资金的正确使用，不出现挤占情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	考核 指标	内容	进度 单位	全年 完成度	完成 程度	分值	得分	未完成 原因	考核 得分	未完成 原因	其他 事项	考核 得分	未完成 原因	说明							
产出指标	数量指标	经费支出增长率	>=	95	%	100	100%	10	10														
		开发费用率	<	95	%	100	100%	10	10														
		项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10														
效率指标	质量指标	预算执行率	>=	95	%	100	100%	10	10														
		环境保护完成及效果	>=	95	%	100	100%	10	10														
		社会效益提升	>=	95	%	100	100%	10	10														
效益指标	社会效益	社会满意度	可控制程度		保障水平		保障运营		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)		100%		10	10									
		促进地区发展	初步提升																				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10														
		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10														
		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10														
指标自评合计小计						30	实现达标率等分		6.87	加分项		17.87%	绩效奖自评得分		79								

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				091001 本溪市明山区城乡建设综合服务中心（本级）-210504000												
部门年初预算收入金额				329.56404												
部门年初预算支出金额				329.56404												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								15.90	14.39	90.52%	13.3	12.03			
	基本支出人员经费（保工资）								286.50	286.49	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								10.19	9.03	88.60%	13.4	11.87			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成当年任务，有效完成本年目标。								完成当年任务，有效完成本年目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	经济效益	推动经济发展		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		生态效益	有效减少城市开发建设对生态环境影响		有效减少		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			工程建设项目审批制度改革		有序推进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										97.20						